



C O M U N E D I F U M O N E
(Provincia di Frosinone)
Servizio Finanziario

ALBO PRETORIO COMUNALE N. 723
PERIODO DI PUBBLICAZIONE DAL 16/12/2025 AL 31/12/2025

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

N. 76 Del 05.12.2025	OGGETTO: Liquidazione spese Poste Italiane SpA relative al mese di ottobre 2025. CIG: B564186A4B.
---------------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19.12.2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e i relativi documenti allegati;

Considerato che questo Ente usufruisce del servizio fornito da Poste Italiane S.p.A. per l'invio della corrispondenza tramite Conto di credito contrattuale n. 30070913-002;

Visto l'impegno di spesa 2025/52 assunto con determinazione di questo servizio n. 8 del 30.01.2025 sul capitolo 10120304/1 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

Vista la fattura n. 1025266994 del 04.12.2025 (spese postali riferite al servizio di corrispondenza effettuato nel mese di ottobre 2025), recante un importo complessivo di € 132,38;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura;

Considerato che trattasi di spesa di natura contrattuale;

Verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari della società;

Verificata la regolarità contributiva (DURC con scadenza al 23.01.2026);

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

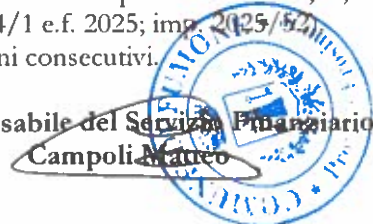
Visti lo Statuto comunale ed i vigenti Regolamenti comunali di contabilità e sui contratti

Visto l'art. 184 TUEL;

D I S P O N E

1. Di liquidare, giusta le motivazioni di cui in premessa, la fattura n. 1025266994 del 04.12.2025 recante l'importo di €. 132,38 e, per l'effetto, di pagare a Poste Italiane S.p.A. la somma complessiva di € 132,38, con imputazione sul codice 01.02 "Segreteria generale" Titolo I (cap. 10120304/1 e.f. 2025; imp. 2025/52);
2. La presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Campoli Matteo



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;
ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

AUTORIZZA

L' emissione del mandato di pagamento.
Fumone, 06/12/2025

M 1535

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Campoli Matteo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito istituzionale
www.comune.fumone.fr.it.

Fumone, li 16/12/2025

Il Responsabile del Servizio
Simonetta Zandri

